

**“БАЯЛАГ НАЛАЙХ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр Дугаар 01/2019 Улаанбаатар хот

**Компанийн санхүүгийн тайлан, тайланд хийсэн аудитын
дүгнэлтийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг баримтлан “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын нэгдгээр тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Баялаг Налайх” ХК-ийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хараат бус аудитын байгууллага “Монголиан бизнес рейтинг аудит” ХХК-ийн хийсэн дүгнэлтийг ТУЗ-өөс зүйтэй гэж үзсэнийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /Р.ЛХАГВАДОРЖ/



**“БАЯЛАГ НАЛАЙХ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр Дугаар 02/2019


Улаанбаатар хот

**ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн
хугацааг сунгаж баталгаажуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь заалтыг удирдлага болгон “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын хоёрдугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр бүхий доорх гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг 1/нэг/ жилээр сунган баталгаажуулсугай:

I.	Г.Бадамсүрэн	ердийн гишүүн
II.	Ч.Ганболд	ердийн гишүүн
III.	Р.Гансүх	ердийн гишүүн
IV.	В.Жаргал	ердийн гишүүн
V.	Р.Лхагвадорж	ердийн гишүүн
VI.	Д.Нямдорж	ердийн гишүүн
VII.	Д.Алтангэрэл	хараат бус гишүүн
VIII.	Ц.Ганбат	хараат бус гишүүн
IX.	Н.Энхчулуун	хараат бус гишүүн

ХУРЛЫН ДАРГА  /Р.ЛХАГВАДОРЖ/



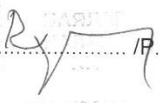
**“БАЯЛАГ НАЛАЙХ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр Дугаар 03/2019 Улаанбаатар хот

**Их хэмжээний хэлцэл хийхийг
зөвшөөрөх тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг баримтлан “Баялаг Налайх” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын гуравдугаар тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Үүссэн өрийг төлөх, компанийн үйл ажиллагааг сэргээх зорилгоор Их хэмжээний хэлцэл хийхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА  /В.ЛХАГВАДОРЖ